

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月29日

【会社名】 アルフレッサ ホールディングス株式会社

【英訳名】 Alfresa Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒川 隆治

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番3号

【電話番号】 03-5219-5100

【事務連絡者氏名】 取締役 副社長
社長補佐 財務企画・コーポレートコミュニケーション担当
岸田 誠一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番3号

【電話番号】 03-5219-5100

【事務連絡者氏名】 取締役 副社長
社長補佐 財務企画・コーポレートコミュニケーション担当
岸田 誠一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2022年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役11名選任の件

荒川隆治、岸田誠一、福神雄介、大橋茂樹、田中敏樹、勝木尚、島田浩一、原大、木下学、竹内淑恵および國政貴美子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

上田裕治および伊東卓を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の一部改定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果	
					賛成割合 (%)	可否
第1号議案 定款一部変更の件	1,741,726	688	0	(注) 1	99.45	可決
第2号議案 取締役11名選任の件				(注) 2		
荒川 隆治	1,464,072	39,969	238,379		83.60	可決
岸田 誠一	1,490,856	13,226	238,339		85.12	可決
福神 雄介	1,493,257	10,825	238,339		85.26	可決
大橋 茂樹	1,731,973	10,448	0		98.89	可決
田中 敏樹	1,731,906	10,515	0		98.89	可決
勝木 尚	1,491,695	12,387	238,339		85.17	可決
島田 浩一	1,491,758	12,324	238,339		85.18	可決
原 大	1,478,655	25,426	238,339		84.43	可決
木下 学	1,500,467	3,615	238,339		85.67	可決
竹内 淑恵	1,501,311	2,771	238,339		85.72	可決
國政 貴美子	1,741,651	771	0		99.44	可決
第3号議案 監査役2名選任の件				(注) 2		
上田 裕治	1,735,539	6,745	137		99.10	可決
伊東 卓	1,740,239	2,183	0		99.36	可決
第4号議案 取締役等に対する業績 連動型株式報酬等の一 部改定の件	1,662,409	78,138	1,879	(注) 3	94.92	可決

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。